

OŚWIADCZENIE
AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA POTRZEBY POŁĄCZENIA

W imieniu z Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671478 („Aurovitas Pharma Polska”), wykonując obowiązek określony w art. 499§2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z planowanym połączeniem Aurovitas Pharma Polska z Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 95, 04-118 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496237, oświadczam że stan księgowy Aurovitas Pharma Polska na dzień 30 września 2019r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 26.908.443,73 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze), a w całości przedstawia się następująco:

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2019 r.

Aktywa	Suma w złotych za okres	
	30.09.2019	31.03.2019
A. Aktywa trwałe	19 921 154,67	23 442 323,14
I Wartości niematerialne i prawne	3 092 439,41	2 169 992,99
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3 092 439,41	2 169 992,99
II Rzeczowe aktywa trwałe	408 321,25	411 830,41
I Środki trwałe	408 321,25	411 830,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 321,25	411 830,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada		
2 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16 420 394,01	20 860 499,74
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	16 420 394,01	20 860 499,74
a) w jednostkach powiązanych	16 420 394,01	20 860 499,74
- udziały lub akcje	16 420 394,01	20 860 499,74
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00



- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 987 289,06	9 570 824,97
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 352 460,04	6 149 703,15
1 należności od jednostek powiązanych	1 091 862,48	5 838 025,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 091 862,48	5 838 025,49
- do 12 miesięcy	1 091 862,48	5 838 025,49
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	260 597,56	311 677,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 621,30	0,00
- do 12 miesięcy	4 621,30	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	252 932,94	287 241,99
c) inne	3 043,32	24 435,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 756 013,51	2 973 903,69
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 756 013,51	2 973 903,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 756 013,51	2 973 903,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 756 013,51	2 973 903,69
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	878 815,51	447 218,13
C Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa Razem	26 908 443,73	33 013 148,11

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2019 r.

Pasywa		Suma w złotych za okres	
		30.09.2019	31.03.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 876 141,89	6 769 900,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 150 900,00	8 731 900,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	98 446,60	98 446,60
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 060 446,58	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-3 312 758,13	-2 060 446,58
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 032 301,84	26 243 248,09
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada		
2	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 015 301,84	23 711 345,83
1	Wobec jednostek powiązanych	22 610 726,61	22 740 453,68
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	493 921,75	344 174,60
	b) inne	22 116 804,86	22 396 279,08
	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada		
2	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	404 575,23	970 892,15
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	313 934,38	545 309,18
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	313 934,38	545 309,18
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	49 734,65	251 501,73
	i) inne	40 906,20	167 910,86
	3 Fundusze specjalne	0,00	6 170,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 000,00	2 531 902,26
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Twoj K

2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa Razem

17 000,00 2 531 902,26
26 908 443,73 33 013 148,11

Warszawa, dnia 24 października 2019 roku

W imieniu Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.


Ewa Król, Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Kamil Kopicik


Kamil Kopicik, Członek Zarządu